

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 6025, L61, S3, SOCIEDADES, 1999
Folio Mercantil Electrónico: 18695
ID: 2
Fecha de Ingreso: 01/02/2011
Por escritura No./Póliza No.: 321
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630050 **Nombre Fedatario:** JUANA VALDES VILLARREAL
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: JUANA VALDES VILLARREAL
Consta que a solicitud de: JESUS ALEJANDRO OCAMPO GARCIA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.
De fecha: 26/10/2010

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

CAMBIO DE DOMICILIO

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza
Dirrección: SALTILLO

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

:- A).- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE LUBRICANTES MARCA "PEMEX".- LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS:- B).- LA COMPRA-VENTA DE TODA CLASE

DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, GAS, GASOLINAS, DIESEL, ACEITES Y LUBRICANTES, PREVIOS LOS REQUISITOS Y AUTORIZACIONES PREVISTAS POR LA LEY DE LA MATERIA.- C).- PROMOVER Y DESARROLLAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN, CONSTRUCCIÓN O ADAPTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS O ALMACENES DESTINADOS AL DEPÓSITO, RESGUARDO O DESPACHO DE GAS, PETRÓLEO, GASOLINAS, ACEITES, LUBRICANTES, PETROQUÍMICOS, Y EN GENERAL CUALQUIER, PRODUCTO O SUSTANCIAS DERIVADAS DEL PETRÓLEO.- D).- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ARRENDAR, DAR EN PRENDA, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, TODA CLASE DE MAQUINARIA, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS O TECNOLOGÍAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES.- E).- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, DAR EN PRENDA, HIPOTECAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES NECESARIOS PARA DESARROLLAR SU OBJETO SOCIAL, PREVIO EL CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.- F).- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL.- G).- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES, DE QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY.- H).- TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GÉNERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES.- I).- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESO.- J).- LA REPRESENTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL.- K).- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA, DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES.- L).- ESTABLECER DENTRO DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPÓSITOS Y DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, Y.- M).- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.""-

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

"ORDEN DEL DIA".- I.- LISTA DE PRESENTES.- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- III.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD Y REFORMA AL ARTÍCULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- IV.- PROPUESTA DE VENTA Y COMPRA DE ACCIONES.- V.- REFORMA A LOS ARTÍCULOS SEGUNDO, QUINTO Y SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- VI.- DESIGNACIÓN DE APODERADA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD Y OTORGAMIENTO DE PODERES.- VII.- REVOCACIÓN DEL CARGO DE COMISARIO Y DESIGNACIÓN DE NUEVO COMISARIO.- VIII.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO

Los que a la letra dicen como sigue:

.""- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV DE LA ORDEN DEL DÍA, LA SEÑORA LICENCIADA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA MANIFESTÓ QUE ES SU DESEO VENDER (47) CUARENTA Y SIETE DE LAS ACCIONES QUE TIENE DENTRO DE LA EMPRESA, LAS CUALES TIENEN UN VALOR TOTAL DE \$23,500.00 (VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). ASÍ MISMO EL SEÑOR BERNARDO ARISTIDES PARLANGE VALDES EXPRESÓ QUE TAMBIÉN DESEA LLEVAR A CABO LA VENTA DE LAS (2) DOS ACCIONES QUE LE CORRESPONDEN CON UN VALOR TOTAL DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), Y EN CONSECUENCIA DEJAR DE TENER PARTICIPACIÓN ACCIONARIA ALGUNA EN LA SOCIEDAD. POR SU PARTE, EL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, MANIFESTÓ QUE DESEA HACER USO DEL DERECHO DE PREFERENCIA QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO DÉCIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA ADQUIRIR LAS (47) CUARENTA Y SIETE ACCIONES QUE DESEA VENDER LA SEÑORA LICENCIADA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA Y LAS (2) DOS ACCIONES QUE DESEA TRANSMITIR EL SEÑOR BERNARDO ARISTIDES PARLANGE VALDES. DESPUÉS DE DELIBERAR AL RESPECTO Y ATENTO A LA ACEPTACIÓN UNÁNIME DE DICHA OPERACIÓN DE VENTA DE ACCIONES, SE TOMÓ EL SIGUIENTE:- ACUERDO: SE APRUEBA LA VENTA TOTAL DE (47) CUARENTA Y SIETE ACCIONES, REALIZADA POR LA SEÑORA LICENCIADA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA, Y LA VENTA TOTAL DE (2) DOS ACCIONES POR EL SEÑOR BERNARDO ARISTIDES PARLANGE VALDES, TODAS A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, POR LO QUE EN ADELANTE LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA SERÁ COMO SIGUE:- CAPITAL FIJO.- ACCIONISTAS.- ACCIONES.- VALOR.- ING. ROSENDO VALDEZ ESPINOSA.- 98.- 49,000.00.- LIC. CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA.- 2.- 1,000.00.- TOTAL.- 100.- \$50,000.00.- ARTICULO QUINTO.- NACIONALIDAD: ES UNA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CUENTA EN SUS ESTATUTOS SOCIALES CON CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º, 6º DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, POR LO QUE NO CUENTA CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y/O SOCIAL EXTRANJERA, NI ES ADMINISTRADA DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, NI TIENE PARTICIPACIÓN

COMO SOCIOS O ACCIONISTAS A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, NI A SOCIEDADES CON CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. ARTICULO SEPTIMO.- LAS ACCIONES: LOS TÍTULOS DEBERÁN DE SATISFACER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO (125) CIENTO VEINTICINCO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y LLEVARÁN ADHERIDOS CUPONES NUMERADOS PARA AMPARAR EL PAGO DE DIVIDENDOS O PARA EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA SUSCRIBIR ACCIONES EN CASOS DE DOCUMENTO DEL CAPITAL.- ACUERDO PRIMERO: SE DESIGNA COMO APODERADOS JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD A LA SEÑORA ROSA CLELIA VALDÉS ESPINOSA Y AL SEÑOR JESÚS ALEJANDRO OCAMPO GARCÍA.- ACUERDO SEGUNDO: SE OTORGAN A LA SEÑORA ROSA CLELIA VALDÉS ESPINOSA LOS SIGUIENTES PODERES:- I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, .- III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMIISTRACION EN MATERIA LABORAL.- IV.- PODER GENERAL CAMBIARIO. ACUERDO TERCERO: SE OTORGA AL SEÑOR JESÚS ALEJANDRO OCAMPO GARCÍA, EL SIGUIENTE PODER:- I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACUERDO PRIMERO: SE APRUEBA LA REVOCACIÓN DEL CARGO DE COMISARIO QUE VENÍA DESEMPEÑANDO EL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO ISIDRO MARROQUÍN CERVANTES.- ACUERDO SEGUNDO: SE NOMBRA COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR JESÚS ALEJANDRO OCAMPO GARCÍA

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

JESUS ALEJANDRO OCAMPO GARCIA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO OAGJ-680501-TV5 Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO (64) SESENTA Y CUATRO DE LA CALLE SALVADOR GONZÁLEZ LOBO EN LA COLONIA REPÚBLICA ORIENTE DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 560.00
Boleta de Pago No.: 751045951
Fecha Pago 28/01/2011
No. de control: 7
El C. Registrador: 316
Lic.: LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 75
No.Foja: 89

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

7

Fecha de ingreso:

31/01/2011 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

04/02/2011 12:00:00
T.CENTRO

Enajenación de acciones

700G3

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 6025, L61, S3, SOCIEDADES, 1999
Folio Mercantil: 18695
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 01/02/2011
Por escritura No. /Póliza No. 321
De Fecha 16/12/2010

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 10630050 **Nombre:** JUANA VALDES VILLARREAL
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

El enajenante, donante, cedente o dador CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA Y BERNARDO
ARISTIDES PARLANGE VALDES

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Número de Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
VALDEZ	DAVILA	CLAUDIA LETICIA	VALDEZ	ESPINO	ROSENTE		47	Fijo	A	23,500.0			
PARLANC	VALDES	BERNARDO	VALDEZ	ESPINO	ROSENTE		2	Fijo	A	1,000.00			

Representativas de capital de la sociedad denomina COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha 26/10/2010

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso: JESUS ALEJANDRO OCAMPO GARCIA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO OAG L680501-TV5 Y CON DOMICILIO

PAGO

Derechos de Inscripción 1,234.00
Boleta de pago No. 751045951
Fecha Pago 28/01/2011

Enajenación de acciones

700G3

Número Único de Documento

No. de Control 7
El C. Calificador No. 316
Lic. LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 75
No. de Foja 90

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	7	Fecha de ingreso:	31/01/2011 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	04/02/2011 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 6025, L61, S3, SOCIEDADES, 1999
Folio Mercantil Electrónico: 18695
ID: 2
Fecha de Ingreso: 02/05/2011
Por escritura No./Póliza No.: 115
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10630050	Nombre Fedatario:	JUANA VALDES VILLARREAL
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	JUANA VALDES VILLARREAL		
Consta que a solicitud de:	ROSENDO VALDEZ ESPINOSA		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.		
De fecha:	04/04/2011		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros:

ORDEN DEL DIA: I.- LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. III.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA REFORMA AL ARTÍCULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. IV.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LA APORTACIÓN A LA SOCIEDAD A TÍTULO GRATUITO POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS, OFICINAS, EDIFICACIONES, DISPENSARIOS, TUBERÍAS, TANQUES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NÚMERO E02258. V.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO

Los que a la letra dicen como sigue:

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, CAPITAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS (10:30) DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY LUNES 04 DE ABRIL DE 2011, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA "COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, CONVOCADA PARA ESTE DÍA Y HORA POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD. PRESIDE LA ASAMBLEA EL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA Y FUNGE COMO SECRETARIA Y COMO ESCRUTADORA LA SEÑORA LICENCIADA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA QUIEN LLEVÓ A CABO EL RECuento DE LAS ACCIONES, HABIENDO EMITIDO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

ACCIONISTAS	CAPITAL FIJO.-	ACCIONES.-	VALOR.
ING. ROSENDO VALDEZ ESPINOSA	98	49,000.	LIC. CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA
2	1,000.	TOTAL.	100 \$50,000. A

CONTINUACIÓN Y CON BASE EN LA CERTIFICACIÓN RENDIDA, EL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, COMUNICÓ QUE ESTANDO REPRESENTADO EL (100%) CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA, MANIFESTANDO QUE TODOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE ADOPTEN TENDRÁN VALIDEZ LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 188 Y 189 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DÉCIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. A CONTINUACIÓN LA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA ORDEN DEL DÍA, QUE ES LA SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA.-I.- LISTA DE PRESENTES. -II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LA APORTACIÓN A LA SOCIEDAD A TÍTULO GRATUITO POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS, OFICINAS, EDIFICACIONES, DISPENSARIOS, TUBERÍAS, TANQUES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NÚMERO E03878.-IV.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA.-V.- ASUNTOS GENERALES.-DESAHOGADOS QUE FUERON LOS PUNTOS I Y II DE LA ORDEN DEL DÍA, LA ASAMBLEA PROCEDIÓ AL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO III. EL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, PROPUSO A LOS ASAMBLEÍSTAS QUE SE REALICE LA APORTACIÓN A LA SOCIEDAD "COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A TÍTULO GRATUITO, POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS, OFICINAS, EDIFICACIONES, DISPENSARIOS, TUBERÍAS, TANQUES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NÚMERO E03878. LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN A LA DONACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO CON FECHA 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO ENTRE AMBOS

SOCIOS, EN LA QUE EL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA DONA A LA SEÑORA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA EL (5%) CINCO POR CIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS, OFICINAS, EDIFICACIONES, DISPENSARIOS, TUBERÍAS, TANQUES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NÚMERO E03878. DELIBERADA QUE FUE LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS ASAMBLEÍSTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON EL SIGUIENTE:-ACUERDO.- LOS SOCIOS APORTAN A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS ACTIVOS FIJOS, OFICINAS, EDIFICACIONES, DISPENSARIOS, TUBERÍAS, TANQUES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NÚMERO E03878, ESTANDO DE ACUERDO QUE DICHA ESTACIÓN SEA OPERADA POR LA SOCIEDAD "COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PREVIA AUTORIZACIÓN DE PEMEX-REFINACIÓN.-EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV DE LA ORDEN DEL DÍA SE DESIGNA AL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A OBTENER LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, CONFIRIENDO A NOMBRE DE LA ASAMBLEA LOS PODERES QUE SE HAYAN OTORGADO. FIRMAN RÚBRICA.- SR. ING. ROSENDO VALDEZ ESPINOSA.- RÚBRICA.- SRA. LIC. CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, MANIFESTÓ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO VAER-500918 Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO (944-3) DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción:	210.00
Boleta de Pago No.:	751183818
Fecha Pago	29/04/2011
No. de control:	6
El C. Registrador:	302
Lic.:	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :	78
No.Foja:	20

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	6	Fecha de ingreso:	02/05/2011 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	06/05/2011 12:00:00 T.CENTRO		

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 6025, L61, S3, SOCIEDADES, 1999
Folio Mercantil Electrónico: 18695
ID: 2
Fecha de Ingreso: 02/05/2011
Por escritura No./Póliza No.: 114
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10630050	Nombre Fedatario:	JUANA VALDES VILLARREAL
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	JUANA VALDES VILLARREAL		
Consta que a solicitud de:	ROSENDO VALDEZ ESPINOSA		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.		
De fecha:	04/04/2011		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros:

:-"ORDEN DEL DIA".-I.- LISTA DE PRESENTES. -II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LA APORTACIÓN A LA SOCIEDAD A TÍTULO GRATUITO POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS,

Los que a la letra dicen como sigue:

III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LA APORTACIÓN A LA SOCIEDAD A TÍTULO GRATUITO POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS, OFICINAS, EDIFICACIONES, DISPENSARIOS, TUBERÍAS, TANQUES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NÚMERO E03878.-IV.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA.-V.- ASUNTOS GENERALES.-DESAHOGADO QUE FUE EL PUNTO I DE LA ORDEN DEL DÍA, LA ASAMBLEA PROCEDIÓ AL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO II.SE APRUEBA LA REFORMA DEL ARTICULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PASANDO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SE ACUERDA III. EL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, PROPUSO A LOS ASAMBLEÍSTAS QUE SE REALICE LA APORTACIÓN A LA SOCIEDAD ¿COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ¿, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A TÍTULO GRATUITO, POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS, OFICINAS, EDIFICACIONES, DISPENSARIOS, TUBERÍAS, TANQUES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NÚMERO E03878. LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN A LA DONACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO CON FECHA (02) DOS DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO ENTRE AMBOS SOCIOS, EN LA QUE EL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA DONA A LA SEÑORA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA EL (5%) CINCO POR CIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS, OFICINAS, EDIFICACIONES, DISPENSARIOS, TUBERÍAS, TANQUES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NÚMERO E03878. DELIBERADA QUE FUE LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS ASAMBLEÍSTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON EL SIGUIENTE:-ACUERDO.- LOS SOCIOS APORTAN A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ¿COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ¿, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS ACTIVOS FIJOS, OFICINAS, EDIFICACIONES, DISPENSARIOS, TUBERÍAS, TANQUES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NÚMERO E03878, ESTANDO DE ACUERDO QUE DICHA ESTACIÓN SEA OPERADA POR LA SOCIEDAD ¿COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ¿, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PREVIA AUTORIZACIÓN DE PEMEX-REFINACIÓN.-EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV DE LA ORDEN DEL DÍA SE DESIGNA AL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

Generales del representan y/o delegado

INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, MANIFESTÓ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO VAER-500918 Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO (944-3) DE LA

AVENIDA UNIVERSIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES DE ESTA
CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 280.00
Boleta de Pago No.: 751183796
Fecha Pago 29/04/2011
No. de control: 7
El C. Registrador: 316
Lic.: LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 78
No.Foja: 26

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 7 **Fecha de ingreso:** 02/05/2011 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 06/05/2011 12:00:00
T.CENTRO

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PARTIDA 6025, L61, S3, SOCIEDADES, 1999

Fecha de Ingreso 20/06/2012

Por escritura No./Póliza No. 71

Volumen IV

Libro 339

De fecha 30/05/2012

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario	10630016	Nombre de Fedatario	RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO
Entidad Federativa	Coahuila de Zaragoza	Municipio	SALTILLO

Autoridad: RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): ING. ROSENDO VALDEZ ESPINOSA

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 30/05/2012

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades:**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas

Los que a la letra dicen como sigue: R E S O L U C I O N E S SE NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL AL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ Y EN CONSECUENCIA SE LE OTORGAN LOS SIGUIENTES PODERES: A).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE DE ACUERDO CON LA LEY REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, TENIENDO EN CONSECUENCIA ENTRE OTRAS LAS FACULTADES QUE SE ENUMERAN SON EN FORMA ENUNCIATIVA, NO LIMITATIVAMENTE, POR EL ARTÍCULO 2481 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO DEL CÓDIGO

CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y SU CORRELATIVO EL DIVERSO 2587 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL... B).- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU CORRELATIVO EL 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES; ACRECENTAR Y CONSERVAR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD; HACER Y RECIBIR PAGOS, OTORGAR RECIBOS; HACER ADQUISICIONES DE BIENES, INCLUYENDO EL ADQUIRIR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES; DAR Y RECIBIR EN ARRENDAMIENTO CON DERECHO O NO DE SUBARRIENDO, COMODATO; CONSTITUIR FIANZA O HIPOTECAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y CANCELARLAS, EXTINGUIDA LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL; CONCERTAR Y CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS, DE HABILITACIÓN O AVÍO, DE CRÉDITO SIMPLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO O CON PERSONAS EN LO PARTICULAR, CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATO Y CONVENIOS DE LA FORMA, TÉRMINOS Y MODALIDADES QUE CREA CONVENIENTES, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y POR CONSECUENCIA, OTORGAR Y FIRMAR LO DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PARA ELLOS SEAN NECESARIOS. C).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD, CON PODER GENERAL EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y SU CORRELATIVO, EL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA MEXICANA EN MATERIA FEDERAL... R E S O L U C I O N SE DESIGNA AL SEÑOR ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, Y EN TAL CARÁCTER, DEBERÁ COMPARECER ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A EFECTO DE FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. PUNTO SEXTO.- EN RELACIÓN CON EL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA PROPUESTA, EL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SUSPENDIÓ LA REUNIÓN A EFECTO DE QUE LA SECRETARÍA PROCEDIERA A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA. HECHO LO ANTERIOR, SE REANUDÓ LA ASAMBLEA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EL COMISARIO, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, PREVIA LECTURA DE LA MISMA, FIRMÁNDOLA EL PRESIDENTE, SECRETARÍA Y COMISARIO PARA DEBIDA CONSTANCIA. ING. ROSENDO VALDEZ ESPINOSA. PRESIDENTE. FIRMADO. SRA. CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA. SECRETARIO. FIRMADO.

Generales del representante y/o delegado:

EL SEÑOR ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, MANIFIESTA SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPRACIÓN DE BIENES, INGENIERO AGRÓNOMO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES VAER500918, Y CON DOMICILIO EN CARRETERA CENTRAL KILÓMETRO (859-752) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE GUIÓN

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EN ARTEAGA, COAHUILA, Y DE TRÁNSITO
EN ESTA CIUDAD CAPITAL.-

PAGO

Derechos de Inscripción	477.00
Boleta de pago No.	752909146
Fecha Pago	19/06/2012
No. de control	2
El C. Calificador No.	316
Lic.	LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	90
Numero de Foja	3

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	2	Fecha de Ingreso	20/06/2012 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	28/06/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 6025, L61, S3, SOCIEDADES, 1999
Folio Mercantil Electrónico: 18695
ID: 2
Fecha de Ingreso: 31/10/2012
Por Instrumento No.: 107
De fecha: 24/09/2012
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 10630016 **Nombre Fedatario:** RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: ROSENDO VALDEZ ESPINOSA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 30/05/2012

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA VENTA DE LAS (1,00) CIEN ACCIONES QUE PERTENECEN A LA SERIE ¿A QUE FORMAN EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DE LAS CUALES SON TITULARES LOS SEÑORES INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA Y LA SEÑORA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA Y QUE CONSTITUYEN EL (100.00%) CIEN POR CIENTO DEL TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA GASOLINERA GARSCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL EL (90%) NOVENTA POR CIENTO DEL TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA; Y A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA GASOLINERA SG, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL EL (

R E S O L U C I O N E S PRIMERA.- SE APRUEBA LA VENTA DE LAS (1,00) CIEN ACCIONES QUE PERTENECEN A LA SERIE ¿A¿ QUE FORMAN PARTE DEL CAPITAL SOCIAL, Y QUE CONSTITUYEN EL (100%) CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS CUALES SON TITULARES LOS SEÑORES INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA Y LA SEÑORA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA Y QUE CONSTITUYEN EL (100.00%) CIEN POR CIENTO DEL TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, CON VALOR NOMINAL DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA, A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA GASOLINERA GARSCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL EL (90%) NOVENTA POR CIENTO DEL TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA; Y A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA GASOLINERA SG, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL EL (10%) DIEZ POR CIENTO DEL TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA. SEGUNDA.- EN VIRTUD DE LA VENTA DE ACCIONES DE QUE SE TRATA, LOS SEÑORES INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA Y LA SEÑORA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA, DEJAN DE SER ACCIONISTAS Y SOCIOS ACTIVOS DE LA EMPRESA, Y RENUNCIAN AHORA A CUALESQUIER ACCIÓN O DERECHO QUE PUDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD. TERCERA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA

¿COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.¿, NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO QUE EJERCITAR EN CONTRA DE LOS SEÑORES INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA Y LA SEÑORA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA, LIBERÁNDOLOS ABSOLUTAMENTE DE CUALESQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN COMO SOCIOS EN ESTA SOCIEDAD MERCANTIL. CUARTA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ¿COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.¿, GIRARÁ NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A PEMEX REFINACIÓN DE LA VENTA DE LAS (1,00) CIENTAS ACCIONES. QUINTA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ¿COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.¿, REALIZARÁ DICTAMEN DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES A FIN DE DETERMINAR EL VALOR DE LAS ACCIONES. SÉPTIMA.- EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE ¿COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.¿, A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: A C C I O N E S ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL GASOLINERA GARSCO, S.A. DE C.V. 90 \$ 45,000.00 GASOLINERA SG, S.A. DE C.V. 10 \$ 5,000.00 TOTAL CAPITAL 100 \$ 100,000.00 OCTAVA.- POR LO ANTERIOR, SE REFORMA LA CLAUSULA PRIMERA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUEDAR REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA:----- ¿¿ C L A U S U L A S T R A N S I T O R I A S.- PRIMERA.- EL CAPITAL SOCIAL EMITIDO DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), QUEDA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN LA SIGUIENTE FORMA:----- A C C I O N E S ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL GASOLINERA GARSCO, S.A. DE C.V. 90 \$ 45,000.00 GASOLINERA SG, S.A. DE C.V. 10 \$ 5,000.00 TOTAL CAPITAL 100 \$ 50,000.00 PUNTO DOS.- EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO, SE PROCEDIÓ EN SEGUIDA AL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, Y DEL COMISARIO DESIGNANDO PARA ESTOS CARGOS, A LAS SIGUIENTES PERSONAS: ADMINISTRADOR UNICO: JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO COMISARIO: MARIO ALBERTO GOMEZ RAMIREZ R E S O L U C I O N E S PRIMERA.- SE REVOCA EN FORMA TOTAL Y ABSOLUTA, EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA CELEBRAR ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL CAMBIARIO Y DEMÁS FACULTADES DESCRITOS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE LA SOCIEDAD CONFIRIÓ A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (191) CIENTO NOVENTA Y UNO, DE FECHA (25) VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE (1998. R E S O L U C I O N SE DESIGNA AL SEÑOR ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, COMO DELEGADO ESPECIAL

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

Generales de los representantes y
delegados:

100

EL SEÑOR ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, MANIFIESTA SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPRACIÓN DE BIENES, INGENIERO AGRÓNOMO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES VAER500918, Y CON DOMICILIO EN CARRETERA CENTRAL KILÓMETRO (859-752) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE GUIÓN

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EN ARTEAGA, COAHUILA, Y DE TRÁNSITO
EN ESTA CIUDAD CAPTIAL

PAGO

Derechos de inscripción: 2,663.00
Boleta de Pago No.: 753189243
Fecha Pago 31/10/2012
No. de control: 5
El C. Registrador: 316
Lic.: LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 93
No.Foja: 136

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	5	Fecha de ingreso:	30/10/2012 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	08/11/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M45 - Toma de razón en el Registro Público de Comercio

Antecedentes registrales: PARTIDA 6025, L61, S3, SOCIEDADES, 1999
Folio Mercantil Electrónico : 18695
Id: 2
Fecha de Ingreso: 06/08/2013
Por Instrumento No.: 127
De Fecha: 23/11/2012

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario	10630016	Nombre Fedatario	RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Consta que: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.
En su carácter de: ACREDITADO
Representado(s) por LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ
Celebraron el acto / contrato de APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA
con HIPOTECARIA EN PRIMER LUGAR Y GRADO
en su carácter de UNION DE CREDITO DEFINE, S.A. DE C.V.
Representado(s) por ACREDITANTE
Inscrito en el Registro de LIC. DAVID VALDES JARAMILLO
con fecha SALTILLO, COAHUILA
bajo los antecedentes de 12/08/2013
Generales de los comparecientes y PARTIDA 203009 LIBRO 2031 SECCION II S.C.
de su(s) representante(s) == EL SEÑOR LICENCIADO DAVID VALDÉS JARAMILLO, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, FUNCIONARIO, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 3863-1 DE LA COLONIA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA Y DE PASO POR ESTA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES VAJD560215QE8 Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN VAJD560215HCLLRVO1 Y SEÑALANDO COMO REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES DE SUS REPRESENTADAS: UCD940303P43, IDENTIFICÁNDOSE CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA EXPEDIDA A SU NOMBRE, QUE YO, EL NOTARIO QUE ACTÚA, DOY FE QUE TUVE A LA VISTA Y DEVOLVÍ A SU PRESENTANTE DESPUÉS DE HABER OBTENIDO FOTOCOPIA DE ELLA, PARA AGREGARLA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO MARCADA CON EL NÚMERO DE ESTA ESCRITURA. == EL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 2255 DEL

FRACCIONAMIENTO SAN PATRICIO PLUS EN SALTILLO, COAHUILA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES FUYG800805KS5 Y CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN FUYG800805HCLNXS04, SEÑALANDO COMO REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES DE SUS REPRESENTADAS: COMERCIALIZADORA LA CRUZ, S.A. DE C.V. CCC9809257N4, GASOLNERA GARSCO, S.A. DE C.V. GGA070216JW8, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA, IDENTIFICÁNDOSE CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA EXPEDIDA A SU NOMBRE, QUE YO, EL NOTARIO QUE ACTÚA, DOY FE QUE TUVE A LA VISTA Y DEVOLVÍ A SU PRESENTANTE DESPUÉS DE HABER OBTENIDO FOTOCOPIA DE ELLA, PARA AGREGARLA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO MARCADA CON EL NÚMERO DE ESTA ESCRITURA.-

PAGO

Derechos de inscripción:	2,421.00
Boleta de pago No. :	753845428
Fecha de Pago	19/07/2013
No. de Control	1
El C. Calificador No	316
Lic.	LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro	100
No. de Foja	112

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de ingreso:	06/08/2013 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	12/08/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M19 - Convenio modificatorio

Antecedentes registrales. PARTIDA 6025, L61, S3, SOCIEDADES, 1999
Folio Mercantil 18695
Id. 2
Fecha de Ingreso 02/04/2014
Por escritura No. / Póliza No. 49
Volumen II
Fecha 19/11/2013

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	10630016	Nombre de Fedatario	RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO
Entidad Federativa	Coahuila de Zaragoza	Municipio	SALTILLO

Consta que el(los) Acreedor(es) UNION DE CREDITO DEFINE, S.A. DE C.V.
Representado por DAVID VALDES JARAMILLO
Y que el (los) acreditado(s) COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE LA CRUZ, S.A. DE C.V.
Representado por GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ
Acuerdan modificar contrato inscrito con el No. 1
Fecha de prelación 06/08/2013

En lo siguiente

=====C L A U S U L A S=====

==PRIMERA.- ¿DEFINE¿ OTORGA A ¿LA PARTE ACREDITADA¿ UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA HIPOTECARIA EN PRIMER LUGAR Y GRADO; (EN LO SUCESIVO EL CREDITO), HASTA POR UNA IMPORTE TOTAL DE \$4¿800,000.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) QUE AMPARA LOS INMUEBLES DADOS EN GARANTÍA Y DESCRITOS EN EL INCISO A) NUMERALES 1 Y 2 DE LA DECLARACIÓN (III) TERCERA; DE LOS CUALES, EL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA, EL CUAL SE ENCUENTRA DESCRITO Y DESLINDADO EN EL INCISO A) NUMERAL 1 (UNO) SE HIPOTECA POR LA CANTIDAD DE \$1¿945,440.00 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) Y EL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS, DESCRITO Y DESLINDADO EN INCISO A) NUMERAL 2 (DOS), SE HIPOTECA POR LA CANTIDAD DE \$2¿854,560.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDERÁN AL INMUEBLE; DENTRO DEL LÍMITE DEL CREDITO NO

QUEDAN COMPRENDIDOS LOS INTERESES, GASTOS, COMISIONES NI DEMÁS ACCESORIOS QUE DEBERÁ CUBRIR ¿LA PARTE ACREDITADA¿ CON EL MONTO DEL MISMO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 292 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- ----- ===SEGUNDA.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE ¿LA PARTE ACREDITADA¿ DEBERÁ CUBRIR EL IMPORTE DEL CRÉDITO EN UN PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PARA CONCLUIR EL VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014). -----
- SEGUNDA.- AL PRESENTE CONVENIO LE SERÁN APLICABLES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENE EL CONTRATO DE CRÉDITO A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN (III) TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, MISMO QUE CONTINÚA EN VIGOR, POR LO QUE EL PRESENTE CONVENIO NO NULIFICA

SALVO LA(S) CITADA MODIFICACIÓN(ES), TODO LO CITADO EN EL CONTRATO ORIGINAL PREVALECE

Generales del (los) acreditante(s)

EL SEÑOR LICENCIADO DAVID VALDÉS JARAMILLO, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, FUNCIONARIO, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 3863-1 DE LA COLONIA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES VAJD560215QE8 Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN VAJD560215HCLLRVO1 Y SEÑALANDO COMO REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES DE SUS REPRESENTADAS: UCD940303P43, IDENTIFICÁNDOSE CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA EXPEDIDA A SU NOMBRE, QUE YO, EL NOTARIO QUE ACTÚA, DOY FE QUE TUVE A LA VISTA Y DEVOLVÍ A SU PRESENTANTE DESPUÉS DE HABER OBTENIDO FOTOCOPIA DE ELLA, PARA AGREGARLA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO MARCADA CON EL NÚMERO DE ESTA ESCRITURA.- -----

Generales del (los) acreditado(s)

EL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 2255 DEL FRACCIONAMIENTO SAN PATRICIO PLUS EN SALTILLO, COAHUILA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES FUYG800805KS5 Y CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN FUYG800805HCLNXS04, SEÑALANDO COMO REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES DE SU REPRESENTADA: COMERCIALIZADORA LA CRUZ, S.A. DE C.V. CCC9809257N4, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA, IDENTIFICÁNDOSE CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA EXPEDIDA A SU NOMBRE, QUE YO, EL NOTARIO QUE ACTÚA, DOY FE QUE TUVE A LA VISTA Y DEVOLVÍ A SU PRESENTANTE DESPUÉS DE HABER OBTENIDO FOTOCOPIA DE ELLA, PARA AGREGARLA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO MARCADA CON EL NÚMERO DE ESTA ESCRITURA.- -----

Convenio modificatorio

500FN

Número Único de Documento

PAGO

Derechos de inscripción	1,137.00
Boleta de pago No.	754639741
Fecha de Pago	01/04/2014
No. de Control	5
El C. Calificador No.	326
Lic.	LIC. OMAR ALEJANDRO IBARRA MEDELES

SECCIÓN DE ARCHIVO

Numero de Libro	107
Numero de Foja	185

Datos de Inscripción

NCI:	5	Fecha de Ingreso	01/04/2014 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	22/05/2014 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 6025, L61, S3, SOCIEDADES, 1999
Folio Mercantil Electrónico: 18695
ID: 2
Fecha de Ingreso: 20/06/2014
Por Instrumento No.: 62
De fecha: 10/06/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030074 **Nombre Fedatario:** LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: OSVALDO MONTOYA CHAVARRIA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

De fecha: 02/06/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA".- I.- LISTA DE PRESENTES. - II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - III.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ PARA RENUNCIAR A SU CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA NEGOCIACIÓN MERCANTIL DENOMINADA "TRANSPORTES GRUPO VAESA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y EN CONSECUENCIA REFORMA DE LA CLÁUSULA PRIMERA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - IV.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. - V.- REVOCACIÓN DE PODERES AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ.- VI.- OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES AL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. - VII.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA. - VIII.- ASUNTOS GENERALES

1.- SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO QUE HASTA LA FECHA VENÍA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD.- 2.- PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE PUEDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD, POR CUALESQUIER MOTIVO RELACIONADO O DERIVADO DE SU DESEMPEÑO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD. 3.- LA SOCIEDAD MERCANTIL "COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO EN CONTRA DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, LIBERÁNDOLO ABSOLUTAMENTE DE CUALESQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA COMPAÑÍA.- 4.- POR VIRTUD DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y PARA TODOS LOS EFECTOS LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REVOCA EN FORMA TOTAL Y ABSOLUTA, EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA CELEBRAR ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y PODER GENERAL CAMBIARIO, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS FACULTADES QUE CONSIGNA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE LE FUERON OTORGADOS Y CONFERIDOS AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (106) CIENTO SEIS, DE FECHA (24) VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL (2012) DOS MIL DOCE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RAÚL P. GARCÍA ELIZONDO,

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (16) DIECISÉIS, EN EJERCICIO EN ESTE DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, COAHUILA, DOCUMENTO QUE OBRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ESTE DISTRITO DE SALTILLO, COAHUILA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 9566*2, DE FECHA (8) OCHO DE NOVIEMBRE DEL (2012) DOS MIL DOCE. 5.- POR VIRTUD DE ESTA REVOCACIÓN, EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ NO PODRÁ EJERCER LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN LOS MANDATOS QUE EN ESTE ACTO SE REVOCAN, NI PODRÁ REALIZAR ACTO JURÍDICO ALGUNO EN EJERCICIO DE LOS MISMOS.- 6.- INSCRÍBASE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CORRESPONDIENTE, LA REVOCACIÓN DE LOS PODERES A QUE LA MISMA SE CONTRAE, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.- 7.- SE ACEPTA LA DESIGNACIÓN PARA QUE PARTIR DE ESTA FECHA EL SEÑOR KARIM AYUP HERNANDEZ ASUMA EL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO 8.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, OTORGA Y CONFIERE A FAVOR DEL SEÑOR KARIM AYUP HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA CELEBRAR ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y PODER GENERAL CAMBIARIO, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS FACULTADES QUE CONSIGNA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 9.- SE RECONOCE EL CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL CON EL QUE COMPARECE EL SEÑOR OSVALDO MONTOYA CHAVARRÍA, SEGÚN EN LOS TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN EL PUNTO VII-SÉPTIMO DE LA ORDEN DEL DÍA DEL ACTA QUE POR ESTE INSTRUMENTO HA QUEDADO PROTOCOLIZADA.-

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

POR SUS GENERALES EL SEÑOR OSVALDO MONTOYA CHAVARRÍA, MANIFESTÓ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, EMPLEADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MXCO75080305 Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN MXCO750803HCLNHS05, CON DOMICILIO EN LA CALLE MIZAR NÚMERO 124 (CIENTO VEINTICUATRO), FRACCIONAMIENTO LA ESTRELLA, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.-

PAGO

Derechos de inscripción:

787.00

Boleta de Pago No.:

754825141

Fecha Pago

19/06/2014

No. de control:

1

El C. Registrador:

326

Lic.:

LIC. OMAR ALEJANDRO IBARRA MEDELES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 109

No.Foja: 156

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1

Fecha de ingreso: 20/06/2014 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 07/08/2014 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Constitución de Sociedad

100IH

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 6025, LIBRO 61, SECCION III, 06/01/1999
Folio Mercantil Electrónico: 18695
Id: 2
Fecha de Ingreso: 25/09/1998
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 191
De fecha 25/09/1998
Se constituyó la Sociedad denominada: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	50	Nombre:	JUANA VALDES VILLARREAL
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: JUANA VALDES VILLARREAL

Con duración: 99

Años y domicilio en: RAMOS ARIZPE, COAHUILA

Objeto Social: A).- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD, SERA LA COMERCIALIZACION DE GASOLIANOS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REINACION, ASI COMO LUBRICANTES DE LA MARCA PEMEX. B).- A COMPRA-VENTA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, GAS, GASOLINAS, DIESELS, ACEITES Y LUBRICANTES, PREVIOS LOS REQUISITOS Y AUTORIZACIONES PREVISTAS POR LA LEY DE LA MATERIA. C).- PROMOVER Y DESARROLLAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA ADQUISICION, POSESION, CONSTRUCCION O ADAPTACION DE ESTABLECIMIENTOS O ALMACENES DESTINADOS AL DEPOSITO, RESGUARDO O DESPACHO DE GAS, PETROLEO, GASOLINAS, ACEITES, LUBRICANTES, PRODUCTOS PETROQUIMICOS, Y EN GENERAL CUALQUIER, PRODUCTOS O SUSTANCIAS DERIVADAS DEL PETROLEO. D).- COMPRA, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ARRENDAR, DAR EN PRENDA, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, TODA CLASE DE MAQUINARIA, INSTRUMENTOS Y TECNICAS O TECNOLOGIAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES. E).- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, DAR EN PRENDA, HIPOTECAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES NECESARIOS

Constitución de Sociedad

100IH

Número Único de Documento

PARA DESARROLLAR SU OBJETO SOCIAL, PREVIO EL CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. F).- OBTENER CREDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESION DE ELLOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL. G).- DAR O TOMAR DINERO EN PRESTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCION DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES, DE QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY. H).- TOMAR PARTICIPACION EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES. I).- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESO. J).- LA REPRESENTACION POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. K).- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORIA, DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES. L).- ESTABLECER DENTRO DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPOSITOS Y DEMAS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD. Y M).- EN GENERAL, LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
FIJO		500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
VALDES	ESPINOZA	ROSENDO		49	FIJO		24500
VALDES	DAVILA	CLAUDIA		49	FIJO		24500

Constitución de Sociedad

100IH

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
PARLANGE	VALDEZ	BERNARDO ARISTIDES		2	FIJO		1000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

ROSENDO VALDEZ ESPINOSA

Con facultades para :

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES, PODER GENERAL CAMBIARIO, OTORGAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TITULOS DE CREDITO

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

ISIDRO MARROQUIN CERVANTES

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

19005136

De fecha:

23/09/1998

Expediente No.:

9819005048

Autorización de:

ARTURO GARCIA ESPINOSA

Generales de los Accionistas:

ROSENDO VALDEZ ESPINOSA. CASADO, COMERCIANTE, CON RFC. VAER-500918-773 Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 2190 DE LA CALLE LA MADRID EN LA COLONIA REPUBLICA ORIENTE DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. CLAUDIA VALDEZ DAVILA, ESTUDIANTE, SOLTERA, Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 2190, DE LA CALLE LA MADRID EN LA COLONIA REPUBLICA ORIENTE DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. BERNARDO ARISTIDES PARLANGE VALDEZ, SOLTERO, ESTUDIANTE Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 1063 DE LA CALLE ANDRES OSUNA DE LA COLONIA LOS MAESTROS DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción:

0.00

Subsidio :

0.00

Fecha pago:

25/09/1998

No. de Control:

1

El C. Calificador No.:

316

Lic. :

LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCIÓN DE ARCHIVO

Constitución de Sociedad

100IH

Número Único de Documento

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 1

Fecha de ingreso: 25/09/1998 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 25/09/1998 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina: